

RICO LAWS - Racketeer Influenced and Corrupt Organization -
Государственные законы США, призванные расследовать, контролировать
и преследовать организованную преступность

По определению и назначению Законы RICO являются обширным законодательным актом, предоставляющим средства судебной защиты и были приняты для эффективной остановки повторения совершения одних и тех же типов преступной деятельности. Они также предназначены для борьбы против приобретения власти и прибыли группировками организованной преступности, что может быть достигнуто благодаря распространению законов на преступные экономические организации, что должно позволить остановить проникновение организованной преступности и заражение ею законных экономических предприятий. Основной момент, на котором Законы RICO заостряют свое внимание - это "типы различной рэкетирской деятельности". Типы рэкетирской деятельности включают нарушения основных законов США по борьбе против рэкета; против мошеннических операций, против нарушений трудового законодательства и законов по борьбе с наркотиками или любую комбинацию нарушений штатных или федеральных законов.

Другой важной частью этого закона является применение определения "предприятие", которое по Закону RICO может означать: отдельное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация, союз или любой юридический субъект, способные владеть долей имущества; и самое главное, "предприятие" может быть определено как "группа людей, де факто связанных друг с другом". Такое применение законом термина "предприятие" дает федеральному правительству полномочия карать любое преступное предприятие, участвующее в двух или больше случаев рэкетирства и, если это предприятие тем самым наносит какой-либо ущерб межштатной торговле.

Законы RICO ввели четыре новых преступления, в соответствии с которыми считается незаконным инвестировать поступления, добывшие в результате нелегальной деятельности в любом предприятии; также преступлением считается приобретение любой доли бизнеса какого-либо предприятия путем того или другого типа рэкитерской деятельности и, наконец, по новому закону преступлением считается конспирация

направленная на нарушение любой из трех указанных статей преступления.

Закон позволяет выносить суровые приговоры и является также единственным средством защиты жертв рэкетирской деятельности, к которому они могут прибегать в целях получения компенсации за понесенный ущерб. В нем также содержатся процедуры гражданских судебных запретов, которые федеральное правительство может применять против любого нарушителя Законов RICO.

СУММАРНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКОНОВ RICO

I. ЭЛЕМЕНТЫ

<u>1962 (a)</u>	<u>1962 (b)</u>	<u>1962 (c)</u>	<u>1962(d)</u>
Доход - нелегально полученный от нелегальных действий	1. Приобретение доли в предприятии Доход, использованный для приобретения предприятия	1. Использование предприятия 2. Незаконным путем	1. Консп., направленный на нарушение 1962 А, В или С
Предприятие используемое или влияющее на межштатную торговлю		3. То же самое	- 3. То же самое
II. <u>КАК ДОКАЗАТЬ НЕЛЕГАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ</u>			
1. <u>ТИП РЭКЕТИРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u> или 2. <u>СВОР ОДНОГО ИЗ НЕЗАКОННЫХ ДОЛГОВ</u>			
a. Два основных преступления: федеральное и/или штатное			
b. Суда			